

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F. 86000210178 - P.I. 00726090988 - C.C.I.A.A. Brescia N. 453786 - Registro P.G.P. Lombardia n. 1698

Stato patrimoniale dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Descrizione ATTIVITA'	2008	2009	2010	2011	Descrizione PASSIVITA'	2008	2009	2010	2011
IMMOBILIZZAZIONI	8.056.077,43	8.156.200,22	8.620.536,10	8.908.156,62	CAPITALE	8.424.326,81	8.591.483,39	8.635.015,58	8.695.378,59
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.690,48	25.003,58	100.577,62	97.708,91	FONDO DI DOTAZIONE	8.424.326,81	8.591.483,39	8.635.015,58	8.695.378,59
Software	0,00	7.800,00	6.360,72	9.477,12	Patrimonio netto	8.321.838,82	8.424.326,81	8.591.483,39	8.635.015,58
Oneri pluriennali	18.690,48	17.203,58	94.216,90	88.231,79	RISERVE				
TERRENI E FABBRICATI	7.506.727,31	7.506.727,31	7.724.775,71	7.839.172,11	Riserve per investimenti futuri	102.487,99	167.156,58	43.532,19	60.363,01
Fabbricati istituzion. (ed aree di pert.)	5.501.467,31	5.501.467,31	5.719.515,71	5.833.912,11	RISULTATO D'ESERCIZIO				
Aree istituzionali	2.005.260,00	2.005.260,00	2.005.260,00	2.005.260,00	Avanzo di gestione	167.156,58	43.532,19	60.363,10	0,00
IMPIANTI E MACCHINARI	66.472,57	88.252,91	242.109,47	396.193,61	FONDI RETT. DELLE IMMOBILIZZAZIONI	1.203.139,56	1.430.192,82	1.669.965,61	1.904.780,76
Impianti e macchinari	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	FONDO AMM. IMM. IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti telefonici	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	Software	0,00	0,00	0	0
Impianti specifici	32.659,46	32.659,46	175.116,02	199.828,42	FONDO AMM. FABBRICATI	934.626,37	1.100.613,38	1.267.363,31	1436239,27
Impianti sanitari	1.330,11	23.110,45	23.110,45	23.110,45	Fondo amm. fabbr. istituz.	934.626,37	1.100.613,38	1.267.363,31	1436239,27
Condizionatori	15.943,00	15.943,00	27.343,00	31.703,50	FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI	29.480,64	37.522,99	49.818,77	70.500,63
mpianto antincendio	0,00	0,00	0,00	125.011,24	Fondo amm. impianti telefonici	2.821,88	3.557,12	3.793,37	3.793,37
ATTREZZATURE DIVERSE	252.482,50	309.494,65	312.471,76	338.783,02	Fondo amm. impianti specifici	12.399,17	16.027,34	21.753,77	34449,05
Attrezzatura sanitaria	61.857,23	77.092,65	76.953,70	103.670,45	Fondo amm. impianti sanitari	581,92	755,47	3.583,18	6.410,89
Attrezzatura tecnica	182.931,60	218.403,60	219.956,30	219.550,81	Fondo amm. impianti condizionamento	9.264,49	11.257,38	13.250,27	16.896,64
Attrezzatura bianch. ed eff. latterecci	1.464,00	1.464,00	2.081,76	2.081,76	Fondo amm. impianti e macchinari	4.413,18	5.925,68	7.438,18	8.950,68
Attrezzatura varia	6.229,67	12.534,40	13.480,00	13.480,00	FONDO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	120.140,48	154.532,04	192.889,02	222411,37
MOBILI E MACCHINE - ARREDI	177.058,49	192.075,69	205.955,46	201.652,89	Fondo amm. attrezzatura sanitaria	22.719,25	31.274,45	40.531,19	45203,9
Mobili ed arredi	149.050,66	150.758,66	162.642,17	158.582,34	Fondo amm. attrezzatura tecnica	94.377,84	117.983,55	144.518,84	167477,17
Macchine uff. ordinarie	7.495,69	7.495,69	7.495,69	6.717,82	Fondo amm. attrezzatura varia	2.457,79	4.102,84	6.173,24	7.817,45
Macchine uff. elettroniche - elaboratori	20.512,14	33.821,34	35.817,60	36.352,73	Fondo amm. Attrez. bianch. ed eff. Lett.	585,60	1.171,20	1.665,75	1912,85
ALTRI BENI MATERIALI	33.146,08	33.146,08	33.146,08	33.146,08	FONDO AMM. MOBILI E MACCH. - ARREDI	85.746,01	104.378,33	126.748,43	142483,41
Automezzi e veicoli da trasporto	22.347,62	22.347,62	22.347,62	22.347,62	Fondo amm. mobili ed arredi	66.560,54	81.477,59	97.772,26	110784,21
Autovetture	10.798,46	10.798,46	10.798,46	10.798,46	Fondo amm. macchine uff. ordinarie	4.042,54	4.911,80	5.781,06	6119,01
CREDITI IMMOBILIZZATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Fondo amm. macchine uff. elett. - elab.	15.142,93	17.988,94	23.195,11	25580,19
Credito verso Fondazione Com.Pi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	FONDO AMM. ALTRI BENI MATERIALI	33.146,06	33.146,08	33.146,08	33146,08
ATTIVO CIRCOLANTE	2.949.909,96	3.250.627,70	3.343.449,33	3.394.729,63	Fondo amm. automezzi e veicoli da tras.	22.347,60	22.347,62	22.347,62	22347,62
RIMANENZE FINALI	71.190,21	73.063,52	79.914,27	77.910,74	Fondo amm. autovetture	10.798,46	10.798,46	10.798,46	10798,46
Rim. fin. saponi deters. disinf. RSA	825,00	700,00	690,00	688,00	FONDI RETTIFICATIVI DEI CREDITI	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
Rim. fin. generi alimentari	3.457,07	3.933,10	4.605,65	4.004,64	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
Rim. fin. medicinali	12.831,14	12.504,08	13.187,62	15.740,10	Fondo svalutazione crediti	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00
Rim. fin. mat. igienico per incontinenti	2.598,00	3.275,34	5.842,00	3.628,00	FONDI RISCHI ED ONERI	99.911,75	95.699,19	32.837,97	40.444,21
Rim. fin. indumenti ed eff. letterecci	42.522,00	43.520,00	44.758,00	44.150,00	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	99.911,75	95.699,19	32.837,97	40.444,21
Altre rimanenze finali	3.060,00	3.122,00	3.650,00	2.945,00	Fondo sottoscrizione nuovo CCNL	20.529,13	0,00	0,00	0,00
Rim. fin. art. medicali	5.038,00	4.458,00	4.862,00	4.575,00	Fondo oneri sott.nuovo CCNL	7.237,83	0,00	0,00	0,00
Rim. fin. deterg. e dis. G/L	595,00	1.154,00	1.795,00	1.570,00	Fondo ferie maturate	6.753,26	30.307,66	32.837,97	40.444,21
Rim. fin. deter. disinf. CUCINA	264,00	397,00	524,00	610,00	Fondo manutenzione CDI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
ALTRI CREDITI NON IMMOBILIZZATI	7.142,07	7.312,15	10.453,10	8.998,33	Fondo adeg. -ademp.L.626/94	20.391,53	20.391,53	0,00	0,00
Crediti per contributi	0,00	1.300,00	1.300,00	0	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	269.908,34	333.373,80	402.803,14	476.544,90
Crediti v/istituti di previdenza INPS	1.298,24	857,51	2.657,08	2.596,50	FONDO TFR DIPENDENTI	269.908,34	333.373,80	402.803,14	476.544,90
Crediti diversi	4.985,00	4.295,81	5.637,19	5.543,00	Fondo TFR	269.908,34	333.373,80	402.803,14	476544,9

FONDAZIONE VILLA GIARDINO DI ORZINUOVI ONLUS

C.F. 86000210178 - P.I. 00726090988 - C.C.I.A.A. Brescia N. 453786 - Registro P.G.P. Lombardia n. 1698

Stato patrimoniale dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Descrizione ATTIVITA'	2008	2009	2010	2011	Descrizione PASSIVITA'	2008	2009	2010	2011
Crediti v/Ist.Naz.serv.civile	858,83	858,83	858,83	858,83	DEBITI	608.233,11	571.535,95	537.684,32	517.286,57
Crediti v/Inps per esen.dis./mal.pers.Am	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO BANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps per esen.dis./mal.pers.Au	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti per commissioni su prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps per matern.facoltativa	0,00	0,00	0,00	0,00	MUTUI E FINANZIAMENTI	386.924,50	343.932,33	300.940,16	257.947,99
Crediti v/Inps per ind.donat. di sangue	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento FRISL	386.924,50	343.932,33	300.940,16	257.947,99
Crediti v/Inps ind.allattamento	0,00	0,00	0,00	0,00	Finanziamento Regione Lombardia	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Inps indenn.malattia pers.amm	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI VERSO FORNITORI	2.569,20	794,64	5.526,34	6.811,84
Crediti v/Inps indenn.malattia pers.aus.	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti verso fornitori	2569,20	794,64	3.972,50	5.978,00
Crediti v/Inps mat.obbl.pers.ausilario	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti verso ospiti	0,00	0,00	722,10	0
Crediti v/Inps eson.dis.e mat.pers.amm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	debiti verso UNIFIN Spa	0,00	0,00	231,00	231,00
Crediti v/Inps eson.dis.e mat.pers.ausil	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti verso ALLEANZA ASS.NI	0,00	0,00	600,74	602,84
CREDITI VERSO ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	DEBITI TRIBUTARI	96.198,65	105.598,22	114.877,29	121.278,19
Iva su acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPS	21.759,52	22.414,55	24.277,67	36.408,67
Iva su vendite	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INAIL	1.417,47	38,15	113,96	1.818,07
Crediti v/erario IRPEF 730	0,00	0,00	0,00	246,46	Debiti v/INPDAP c/Contributi	32.350,10	32.581,35	32.366,25	32.706,10
PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZ	500.006,25	2.512.006,25	2.913.056,29	410.035,81	Debiti v/ERARIO conto IRPEF	16.120,65	22.896,67	24.059,18	28.306,01
Titoli del debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/ERARIO conto add.le regionale	58,43	172,18	0,23	0,23
Obbligazioni ed altri titoli	500.000,00	2.512.000,00	2.512.000,00	0,00	Debiti v/ERARIO conto add.le comunale	0,85	42,41	6,42	6,42
Partec.Coop.Case Popolari	6,25	6,25	6,25	6,25	Debiti v/INPDAP c/Sovvenzioni	249,15	249,15	249,15	594,64
AXA MPS ASSICURAZIONI VITA	0,00	0,00	399.750,04	399.750,04	Debiti v/INPS gest.separata	0,00	0,00	0,00	0,00
AXA MPS ASS.NI VITA rendimenti capitalizzati			1.300,00	10.279,52	Debiti v/Erario conto IRES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.371.551,58	657.834,09	339.663,88	2.897.454,71	Debiti v/INPDAP c/Contrib. ex dipendenti	140,03	0,00	0,00	0,00
Banca Intesa SpA Fil.Orzinuovi	0,00	0,00	0,00	0,00	Erario c/ritenute professionisti vari	8.834,07	11.074,24	13.072,64	5.569,52
C/C Postale	4.025,39	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP conto riscatti	66,45	66,45	0,00	0,00
Cassa Rurale ed Artig. Borgo S. Giacomo	0,00	0,00	0,00	0,00	Debiti v/INPDAP c/ricongiunzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti per interessi	9.758,15	19.696,26	19.604,89	0,00	Debiti v/ERARIO imp.sost.riv.TFR	172,76	25,63	465,95	712,62
Credito per contributo annuale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Debiti per contributi dipendenti	15.029,17	16.037,44	19.732,51	15.155,91
BCC di Pompiano e Franciacorta	2.347.768,04	628.137,83	309.976,14	376.306,22	Debiti per IVA	0,00	0,00	533,33	0
Banca Monte Paschi di Siena	0,00	0,00	82,85	110,81	ALTRI DEBITI	122.540,76	121.210,76	116.340,53	131.248,55
Banca Valsabbina	0,00	0,00	0,00	2.511.037,68	Debiti v/sindacati	0,00	0,00	620,14	896,60
DENARO E VALORI IN CASSA	19,85	411,69	361,79	83,58	Debiti v/personale	122.540,76	121.210,76	115.720,39	130.351,95
Cassa	19,85	411,69	361,79	83,58	Collaboratori c/compensi	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI	201.277,29	77.782,51	138.161,90	68.954,05	Debiti verso ODC	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEI ATTIVI	770,38	0,00	0,00	0,00	Debiti v/personale dimesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Ratei attivi su interessi attivi	770,38	0,00	0,00	0,00	RATEI E RISCONTI PASSIVI	180.933,14	202.925,68	430.062,16	357.549,05
RISCONTI ATTIVI	549,45	593,75	597,90	1.054,92	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Risconti attivi diversi	549,45	593,75	597,90	1.054,92	Ratei passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
FATTURE DA EMETTERE	199.957,46	77.188,76	137.564,00	67.899,13	FATTURE DA RICEVERE	180.933,14	202.925,68	430.062,16	357.549,05
Fatture da emettere	199.957,46	77.188,76	137.564,00	67.899,13	Fatture da ricevere	180.933,14	202.925,68	430.062,16	357.549,05
CLIENTI	94.613,66	86.318,25	46.178,01	55.712,91	FORNITORI	333.269,05	284.185,66	358.593,55	509.271,54
CLIENTI	94.613,66	86.318,25	46.178,01	55.712,91	FORNITORI	333.269,05	284.185,66	358.593,55	509.271,54

TOTALE ATTIVITA'	11.301.878,34	11.570.928,68	12.148.325,34	12.427.553,21	TOTALE PASSIVITA'	11.134.721,76	11.527.396,49	12.087.962,33	12.525.255,62
	0,00	0,00			TOTALE a pareggio	167.156,58	43.532,19	60.363,01	-97.702,41